

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
28-07-22	ES0305617005	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,0205
28-07-22	ES0305617013	SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION	Pago interes	0,1849
28-07-22	ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	
29-07-22	ES0205503008	ATRY'S HEALTH INTERNACIONAL, S.A.U.	Pago interes	1,1095
29-07-22	ES0305600001	BIODIESEL ARAGON S.L.	Pago interes	1,1219
29-07-22	ES05051135T2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505223174	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505286551	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505293011	GREENALIA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505401507	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505521205	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505531063	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0505555062	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0509260172	AMPER, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES05329452R1	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-07-22	ES0578165278	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
30-07-22	PTVAAAOM0001	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.	Pago interes	2,2500
31-07-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-07-22	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3280
01-08-22	ES0505614067	ZENER ENCITEL, S.L.	Amortizacion	100,0000
02-08-22	ES0505500076	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	Amortizacion	100,0000
02-08-22	ES0505587131	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-08-22	ES05051135V8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-08-22	ES0505199655	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	Amortizacion	100,0000
03-08-22	ES0505394470	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-08-22	ES0505446189	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	Amortizacion	100,0000
03-08-22	ES0505451429	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	Amortizacion	100,0000
03-08-22	ES0584696647	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-08-22	ES0547352676	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
05-08-22	ES0578165393	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
08-08-22	ES0582870171	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
10-08-22	ES0505087686	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
10-08-22	ES0505280588	NEXUS ENERGÍA, S.A.	Amortizacion	100,0000
11-08-22	ES0529743112	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
12-08-22	ES0505517021	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	Amortizacion	100,0000